

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Совета казначеев НФА**

**Формат встречи: видеоконференция Контур.Толк**

**Дата: 20.03.2024**

**Сведения об участии в заседании Совета казначеев:**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Представитель Сбербанка        | 8. Представитель Московской биржи         |
| 2. Представитель ВТБ              | 9. Представитель Росбанк                  |
| 3. Представитель Металлинвестбанк | 10. Представитель банка Тинькофф          |
| 4. Представитель банка Уралсиб    | 11. Представитель АКБ Новикомбанк         |
| 5. Представитель банка АБ Россия  | 12. Представитель Банка ФК Открытие       |
| 6. Представитель НКО АО НРД       | 13. Представитель Банка Санкт - Петербург |
| 7. Представитель КБ Ситибанк      | 14. Представитель Промсвязьбанка          |

**Приглашенные:**

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Президент НФА     | 3. Представитель Альфа-Банка |
| 2. Представитель НФА | 4. Представитель ИНГ банка   |

Члены Совета казначеев, принявшие участие в заседании – 14 участников.

Члены Совета предоставившие доверенности для голосования – 5 участников.

Приглашенные представители участников финансового рынка – 4 участника.

Общее число членов Совета казначеев: 34

Итого голосов: 19 из 34, кворум состоялся.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение поступивших заявлений на вступление в состав Совета казначеев НФА.
2. Утверждение новой редакции Положения о Совете казначеев НФА в связи с изменением статуса ассоциации и отдельными техническими правками в документе.
3. Прочие вопросы.

**Вопросы 1. О ротации членов Совета.**

Ответственный секретарь информировал членов Совета казначеев, что от представителей банка ФК Открытие, Альфа-Банка и ИНГ банка поступили заявления на вступление в Совет казначеев.

**Решили:**

Принять представителей банка ФК Открытие, Альфа-Банка и ИНГ банка в члены Совета казначеев НФА. Подготовить обновленный список состава Совета казначеев и направить на утверждение Советом директоров НФА.

**Голосование по вопросу 1 повестки дня: 19 голосов – за, против – 0, воздержались – 0.**

**Вопрос 2. Утверждение новой редакции Положения о Совете казначеев НФА в связи с изменением статуса ассоциации и отдельными техническими правками в документе.**

Ответственный секретарь информировал участников о том, что в связи с изменением статуса НФА и полномочий органов управления НФА, в Положение о Совете казначеев внесены отдельные корректировки. Новая версия Положения была направлена участникам заседания заранее.

**Решили:**

Одобрить Советом казначеев новую редакцию Положения и передать её для дальнейшего утверждения Советом директоров НФА.

**Голосование по вопросу 2 повестки дня: 19 голосов – за, против – 0, воздержались – 0.**

**Вопрос 3. Прочее.**

3.1. Представитель банка Уралсиб отметил проблему, связанную с письмом Банка России о том, что далее 7-ми дневные депозиты размещённые в Банке России, которые участники рынка могут разместить еженедельно на аукционах, могут быть востребованы в любой момент и при этом без потери процентов. То есть фактически 7-ми дневные депозиты в Банке России с этого момента становятся депозитами до востребования. Но представитель банка выразил опасение, что в дальнейшем могут возникнуть сложности, связанные с искажением данных в отчетности по исполнению нормативов ликвидности, что может повлечь за собой негативную реакцию регулятора.

Участники высказали свои мнения и согласились, что есть недопонимание в части предоставления отчетности в Банк России.

**Решили:**

Подготовить письмо в Банк России в Департамент банковского регулирования и аналитики от имени Совета казначеев НФА с просьбой дать пояснение по сложившейся ситуации.

**Голосование по вопросу 3.1. повестки дня: 19 голосов – за, против – 0, воздержались – 0.**

3.2. Президент НФА обратился к участникам заседания с предложением проанализировать текущую ситуацию по имеющимся у них вопросам и актуализировать план работ Совета в соответствие с запросами от участников. Участники заседания приняли во внимание данную информацию.

3.3. Президент НФА информировал участников заседания о том, что НФА планирует добавить к формату ежегодно проводимого форума Казначейство, дополнительные мероприятия, связанные с практическими ситуациями, возникающими в работе среднего управленческого звена казначейств банков. Цель – дать участникам форума возможность поделиться своим опытом по решению ежедневных задач отдельных подразделений казначейств. Участники заседания ответили одобрением на данное предложение.

3.4. Представитель Банка Санкт-Петербург обратился к участникам заседания с вопросом, относительно ограничений наличной валюты в кассах банка и возможным нарушением обязательных

